附件

交易系统测试指南

一、参加单位

上期所会员、行情转发单位、做市商及程序化交易客户。

二、时间安排

测试日期：2021年8月28日（周六）和9月4日（周六）。

（一）8月28日安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **内容** | **备注** |
| 08:15:00 | 会员登录 | 通过FENS登录交易系统 |
| 08:55:00 | 集合竞价申报 | 请各单位持续报单，并密切关注系统登录、交易、查询及行情等是否正常。 |
| 08:59:00 | 集合竞价撮合 |
| 09:00:00 | 连续交易 |
| 09:20:00 | 模拟前置故障 |
| 09:50:00 | 连续交易 |
| 11:10:00 | 模拟日盘重启 |
| 11:30:00 | 收市 |

测试数据采用8月27日（周五）结算后的数据，交易日为8月30日（周一）。

（二）9月4日安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **内容** | **备注** |
| 08:15:00 | 会员登录 | 通过FENS登录交易系统 |
| 08:55:00 | 集合竞价申报 | 请各单位持续报单，并密切关注系统登录、交易、查询及行情等是否正常。 |
| 08:59:00 | 集合竞价撮合 |
| 09:00:00 | 连续交易 |
| 09:10:00 | 模拟前置故障 |
| 09:50:00 | 连续交易 |
| 11:00:00 | 切换至大厦中心 |
| 11:10:00 | 连续交易 |
| 11:30:00 | 收市 |

测试数据采用9月3日（周五）结算后的数据，交易日为9月6日（周一）。

三、测试要求

各会员单位应做好以下工作：

**（一）建议一半以上的席位参加测试，至少含两个授权席位和一个非授权席位；**

**（二）联系做市商及程序化交易客户参加测试，并收集反馈相关测试情况；**

**（三）建议保持日常报单压力，覆盖日常查询请求；**

**（四）重点关注系统登录、交易、查询、流水接收、行情接收等情况。**

四、通讯参数

（一）交易系统

各单位的交易及行情系统应使用FENS配置方式来获取前置机IP地址，FENS服务器的IP地址为：192.168.12.41、192.168.12.42、192.168.11.31、192.168.11.32、192.168.16.31、192.168.16.32。

使用FENS服务器获取交易前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4901，SSL加密链路端口号为4911；使用FENS服务器获取行情前置机地址参数的TCP普通链路端口号为4903，SSL加密链路端口号为4913。

各单位的网络安全控制策略应打开对192.168.12.X 192.168.11.X、192.168.16.X网段上TCP端口为4901、4911、4903、4913、33005、44305、33011、44311的访问。请确保上述网段及协议端口的通讯正常。

（二）二代行情平台

二代行情平台参数请参照上期所网站链接：

http://www.shfe.com.cn/bourseService/technology/download/911334678.html

五、注意事项

各单位应做好以下工作：

（一）测试前与各自软件供应商联系，制定周密测试计划，测试结束后，仔细核对数据。

（二）测试前做好系统和数据备份，测试后恢复备份，确保不影响下一交易日的正常业务。

（三）会员单位参与测试的每个席位均应填写《上期所交易系统测试反馈表（会员）》（附表1），以电子邮件方式发送到运行部邮箱[tech@shfe.com.cn](mailto:tech@shfe.com.cn)。

（四）各行情转发单位应填写《上期所交易系统测试反馈表（信息商）》（附表2），[以电子邮件方式发送到信息管理部邮箱xxgl@shfe.com.cn](mailto:以电子邮件方式发送到信息管理部xxgl@shfe.com.cn)。

（五）各单位做好测试数据的隔离工作，避免测试数据影响正式数据。

六、联系方式

值班电话：021-68400802

电子邮箱：[tech@shfe.com.cn](mailto:tech@shfe.com.cn)

传真：021-68400385

附表：

1．上期所交易系统测试反馈表（会员）

2．上期所交易系统测试反馈表（信息商）

附表1

上期所交易系统测试反馈表（会员）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会员情况** | | | | | | | |
| 公司名称 |  | | | 会员号 | | |  |
| 技术系统  联系人 | 姓名： | | 电话： | | | | |
| Email： | | | | | | |
| **技术系统情况** | | | | | | | |
| 使用系统  （开发商） |  | | | | | | |
| 报盘机IP地址 |  | | 登录用户名 | | |  | |
| **测试情况** | | | | | | | |
| **测试项目** | | **情况描述** | | | **备注**  **（异常发生时间）** | | |
| 系统和数据是否备份 | |  | | |  | | |
| 系统登录是否正常 | |  | | |  | | |
| 交易是否正常 | |  | | |  | | |
| 查询是否正常 | |  | | |  | | |
| 交易流水接收是否正常 | |  | | |  | | |
| 行情接收是否正常 | |  | | |  | | |
| 数据中心切换是否正常 | |  | | |  | | |
| 测试中有无发生其它故障 | |  | | |  | | |
| 系统和数据恢复是否正常 | |  | | |  | | |

填表日期： 填表人：

注：请会员按席位填写此表，并在每次测试后第一个工作日12:00前通过电子邮件方式，递交到运行部，邮箱：[tech@shfe.com.cn](mailto:tech@shfe.com.cn)。谢谢配合。

附表2

上期所交易系统测试反馈表（信息商）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **信息商情况** | | | | | |
| 公司名称 |  | | 登录用户 |  | |
| 技术系统  联系人 | 姓名： | | 电话： | | |
| Email： | | | | |
| **测试情况** | | | | | |
| **测试项目** | | **情况描述** | | | **备注** |
| 系统登录是否正常 | |  | | |  |
| 一代行情接收是否正常 | |  | | |  |
| 二代行情接收是否正常 | |  | | |  |
| 数据中心切换是否正常 | |  | | |  |
| 测试过程中有无发生其它故障 | |  | | |  |
| 系统恢复是否正常 | |  | | |  |

填表日期： 填表人：

注：请在每次测试后第一个工作日12:00前将此表通过电子邮件方式，递交到信息管理部，

邮箱：[xxgl@shfe.com.cn](mailto:xxgl@shfe.com.cn)。谢谢配合。